

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE
Celovška 25
SI 1000 LJUBLJANA



ZAPISNIK 42. REDNE SKUPŠČINE HZS

42. redno zasedanje Skupščine HZS je potekalo 24. maja 2017 v sejni sobi Hale Tivoli na Celovški 25 v Ljubljani, od 16:00 do 17:00 ure.

Ad. 1) in Ad. 2)

Predsednik HZS, g. Matjaž Rakovec v otvoritvenem nagovoru pozdravi vse prisotne na zasedanju in poda predlog za izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, overovatelja zapisnika in zapisnikarja.

Pove, da je skupščina javna, da se skupščina snema, da so glasovalne pravice razdeljene skladno z Statutom HZS in sicer lahko glasuje skupno 26 delegatov. Poročilo o prisotnosti bo po sprejemu organov skupščine podala verifikacijska komisija.

V delovno predsedstvo so predlagani:

- g. Matjaž Rakovec - delovni predsednik
- g. Miha Rebolj - podpredsednik
- g. Milan Rajtmajer - podpredsednik

Za zapisnikarico se predlaga ga. Branka Slejko

Za overovatelja zapisnika sta predlagana:

- g. Bogdan Jakopič
- g. Zdravko Bobnarič

Za verifikacijsko komisijo so predlagani:

- g. Zoran Pahor - predsednik
- g. Branko Tošič - član
- g. Staš Kalan - član

Delegati glasujejo s 23 glasovi ZA potrditev g. Rakovca za delovnega predsednika skupščine in za podpredsednika delovnega predsedstva g. Rebolja in g. Rajtmajerja.

Za zapisnikarico s 23 glasovi ZA delegati potrdijo go. Slejko, za potrjevalca zapisnika pa s 23 glasovi ZA g. Jakopiča in g. Bobnariča.

Za verifikacijsko komisijo v sestavi g. Pahor, g. Tošič in g. Kalan glasuje ZA 23 delegatov.

Sklep št. 1/42:

Delegati so izvolili predlagane člane v delovno predsedstvo – za vodenje skupščine so potrdili g. Rakovca s 23 glasovi, za člana delovnega predsedstva g. Rebolja in g. Rajtmajerja s 23 glasovi, za verifikacijsko komisijo g. Pahorja, g. Tošiča in g. Kalana s 23 glasovi, za overovatelja zapisnika g. Jakopiča in g. Bobnariča s 23 glasovi in go. Slejko s 23 glasovi za zapisnikarico 42. zasedanja Skupščine HZS.

Ad 3)

Predsedujoči prosi verifikacijsko komisijo, da poda poročilo o prisotnosti.

G. Pahor v imenu članov verifikacijske komisije pove, da je verifikacijska komisija na osnovi pooblastil klubov ugotovila, da je bilo od 26 vabljenih delegatov ob pričetku zasedanja Skupščine prisotnih 23 delegatov, ter da je s tem dosežena sklepčnost, da je skupščina pravilno sestavljena in, da lahko zato **Skupščina veljavno odloča**. Predsednik skupščine ugotovi sklepčnost skupščine.

Prisotni delegati na zasedanju Skupščine:

HDD Olimpija 0/2:

HK Olimpija 3/3: Tomaz Vnuk, Vladimir Ban, Aleš Gerkman

HD Jesenice Mladi 2/2: Miha Rebolj, Aleksander Torok

HDD Jesenice 2/2: Anže Pogačar, Aleš Špendal

HDK Maribor 2/2: Gregor Purg, Matjaž Pivc

HKMK Bled 3/3: Tomaz Tolar, Jakob Bassanese, Branko Tošič

HK Triglav Kranj 3/3: Gorazd Drinovec, Emiljan Pavlin, Robert Potočnik

HK Slavija 2/2: Borut Bitenc, Tomaz Pogačar

HK Slavija Junior 2/2: Samo Marc, Aleš Kolin

HK Celje 2/2: Vid Valenčak, Tilen Zupan

In-Line hokejska zveza 0/1:

DSSHL 1/1: Zoran Pahor

Trim hokej klub 1/1: Staš Kalan

Ostali prisotni:

- g. Bogdan Jakopič
- ga. Silva Zapušek
- ga. Branka Slejko

Sklep št. 2/42:

Delegati so soglasno s 23 glasovi ZA sprejeli poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev, da je 42. zasedanje skupščine sklepčno.

Ad 4)

Delovno predsedstvo prevzame vodenje skupščine in gospod Rakovec se zahvali za zaupanje in prevzame vodenje skupščine.

G. Rakovec predlaga v potrditev naslednji dnevni red:

1. Otvoritev in pozdrav
2. Izvolitev organov za vodenje skupščine:
 - delovno predsedstvo skupščine: predsednik in dva podpredsednika
 - zapisnikar
 - dva potrjevalca zapisnika
 - verifikacijska komisija: predsednik in dva člana
3. Poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti skupščine
4. Sprejem dnevnega reda skupščine
5. Sprejem zapisnika 41. rednega zasedanja skupščine HZS
6. Potrditev revidiranega letnega poročila HZS za leto 2016
7. Potrditev rebalansa Finančnega načrta za leto 2017
8. Potrditev Finančnega načrta za leto 2018
9. Poročila o delovanju organov HZS med dvema skupščinama (26. a čl. Statuta HZS):
 - a.) Poročilo o delu HZS in delovnih teles v sezoni 2016/17:
 - Poročilo predsednika HZS
 - Poročilo generalnega sekretarja HZS
 - Poročilo o delu reprezentanc
 - Poročilo o izvedbi tekmovanj DP
 - b.) Poročilo nadzornega odbora
 - c.) Poročilo disciplinske komisije
 - d.) Poročilo pritožbenega senata
 - e.) Poročilo strokovnega sveta
 - f.) Poročilo sodniške organizacije

G. Rakovec vpraša ali ima kdo pripombe k dnevnemu redu, zatem pa prosi za glasovanje o potrditvi dnevnega reda 42. skupščine HZS. Dnevni red je sprejet s 23 glasovi ZA.

Sklep št. 3/42:

Delegati so potrdili predlagani dnevni red 42. redne skupščine HZS s 23 glasovi ZA.

Ad. 5)

Predsedujoči pove, da so prisotni v gradivu za skupščino prejeli Zapisnik 41. rednega zasedanja skupščine HZS, seznanili prisotne z vsebino in sklepi ter pozove na pripombe oziroma potrditev. Ker nihče od prisotnih nima pripomb predlaga potrditev zapisnika. Eden izmed delegatov se glasovanja vzdrži, saj na 41. rednem zasedanju skupščine HZS ni bil prisoten.

Sklep št. 4/42:

Delegati so z 22 glasovi ZA in 1 vzdržanim glasom potrdili Zapisnik 41. rednega zasedanja skupščine HZS, ki je potekalo 18.10.2016.

Ad. 6)

G. Rakovec uvodoma povzame vsebino Letnega poročila HZS za leto 2016, ki so ga delegati prejeli v gradivu in pove, da je bilo poslovanje zadovoljivo. Razlog za nedoseganje strategije sanacijskega načrta so stroški priprav za kvalifikacije in same olimpijske igre, ki so nastali v letu 2016, prihodkov zanje pa istem letu še nismo prejeli. Zato je bilo narejeno nekaj časovnih razmejitev, v letu 2017 pa se pričakuje, da bo tudi prihodkov iz tega naslova bistveno več. Kljub temu pa smo v letu 2016 uspeli zmanjšati negativni društveni sklad.

Zatem g. Rakovec prosi gospo Silvo Zapušek iz revizorske hiše Grant Thornton, da na kratko povzame ugotovitve revizije. Gospa Zapušek pove, da je revizija potekala v aprilu in maju 2017, pri čemer so bili izvedeni vsi standardni revizijski postopki za društva. Ker je HZS pravočasno in v celoti zagotovila vse podatke in dokumentacijo je revizijski postopek tekel nemoteno. Podali so pritrnilno, pozitivno mnenje brez pojasnjevalnih odstavkov ali kakršnihkoli drugih posebnosti. Računovodski izkazi so odraz realnega stanja in poslovnega izida HZS za leto 2016, vse v skladu z Zakonom o družtvih in slovenskimi računovodskimi standardi.

Edini problem pri pripravi mnenja je bil negativni društveni sklad, ki pa je rezultat določenih dogodkov v preteklih letih. V zadnjih letih ima društvo presežek prihodkov nad odhodki, s čimer se poostopoma zmanjšuje tudi negativni društveni sklad, poslovanje pa, čeprav iz razlogov, ki jih je za leto 2016 že pojasnil g. Rakovec morda v počasnejši dinamiki, sledi sanacijskemu načrtu. Splošni vtis pri opravljanju postopkov revizije je bil urejenost in preglednost poslovanja.

Predsedujoči zatem pozove prisotne na morebitna vprašanja in pripombe. Ker dodatnih vprašanj ni, predsedujoči predlaga potrditev Letnega poročila HZS za leto 2016, ki ga delegati potrdijo s 23 glasovi ZA.

Sklep št. 5/42:

Delegati so s 23 glasovi ZA potrdili revidirano Letno poročilo HZS za leto 2016.

Ad. 7)

G. Rakovec pojasni, da je bil prvotni Finančni načrt za leto 2017, ki ga je Skupščina sicer že potrdila, pripravljen v oktobru 2016 predvsem za potrebe prijave na razpisa FŠO in MIZŠ, vendar pa so bila v maju 2017 znana nova dejstva in bolj realne številke na podlagi katerih je sedaj Finančni načrt tudi ustrezno popravljen oziroma zmanjšan. Znana je namreč že višina sredstev FŠO in MIZŠ, ki so tudi letos manjša, glede na to, da se v letu 2017 že lahko pričakujejo tudi določena sredstva s strani OKS in MOK, lahko računamo na dober poslovni rezultat, ki bo sledil tudi sanacijskemu načrtu, načrtovani poslovni rezultat tako znaša okoli 400.000 EUR

presežka prihodkov nad odhodki. Bistveno je, da se programi ne krčijo, na roko pa nam gre tudi dejstvo, da je HZS za sezono 2017/18 pridobila organizacijo dveh turnirjev, v decembru 2017 organizacijo SP do 20 let Divizije IB in pa v aprilu 2018 organizacijo SP za ženske Divije IIA, kar pomeni tudi nižje stroške iz naslova potovanj reprezentanc.

Delegati so rebalans Finančnega načrta za leto 2017 prejeli v gradivu, predsedujoči pozove na morebitne pripombe in predlaga potrditev rebalansa Finančnega načrta za leto 2017.

Sklep št. 6/42:

Delegati so s 23 glasovi ZA potrdili rebalans Finančnega načrta HZS za leto 2017.

Ad. 8)

G. Rakovec pojasni, da je na dnevni red redne letne skupščine uvrščen tudi že Finančni načrt za leto 2018, ki ga skupščina sicer običajno potrjuje v jeseni predhodnega leta predvsem zaradi dejstva, da mora biti sprejet in potrjen ob kandidaturi na razpisa FŠO in MIZŠ ob koncu leta. V izogib ponovnemu sklicevanju skupščine zgolj v ta namen predlaga, da se Finančni načrt za leto 2018 obravnava že na tej skupščini, kot vsako leto pa bo v prvi polovici leta 2018, ko bomo razpolagali z bolj konkretnimi in realnimi številkami pripravljen in dan v potrditev tudi rebalans omenjenega načrta. Načrtovano je za ca 200.000 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Tako kot za leto 2017 tudi Finančni načrt za leto 2018 ne predvideva krčenja programov.

Delegati so Finančni načrt za leto 2018 prejeli v gradivu, predsedujoči pozove na morebitna vprašanja oziroma pripombe, zatem pa predlaga delegatom potrditev Finančnega načrta za leto 2018.

Sklep št. 7/42:

Delegati so s 23 glasovi ZA potrdili Finančni načrt HZS za leto 2018.

Ad. 9)

Pod točko 9 sledijo poročila o delu HZS in delovnih teles v sezoni 2016/17.

* Glasovanje o vseh poročilih o delu HZS in delovnih teles v sezoni 2016/17 je potekalo ob zaključku celotne točke 9. G. Vnuk je bil prisoten ob podaji poročil, zatem pa je sejo zapustil ob 16:55 in pri glasovanju za sklepe od 8/42 do 16/42 ni sodeloval.

Prvi poda poročilo predsednik HZS, g. Matjaž Rakovec. Poročilo v pisni obliki je priloga temu zapisniku.

Sklep št. 8/42:

Delegati so z 22 glasovi ZA sprejeli poročilo predsednika HZS o delu HZS v obdobju od 2.6.2016 do 3.5.2017.

Sledi poročilo generalnega sekretarja HZS, g. Dejana Kontreca. Poročilo v pisni obliki je priloga temu zapisniku.

Sklep št. 9/42:

Delegati so z 22 glasovi ZA sprejeli poročilo generalnega sekretarja HZS o delu v sezoni 2016-17.

Poročila o delu reprezentance v sezoni 2016-17 je povzel g. Drinovec. Poročila ženske, U20 in 18 reprezentance so delegati prejeli v gradivu in so priloga temu zapisniku, poročilo članske moške reprezentance pa bo pripravljeno naknadno.

Sklep št. 10/42:

Delegati so z 22 glasovi ZA sprejeli poročilo o delu ženske, U20 in U18 reprezentance HZS v sezoni 2016-17.

Poročilo o izvedbi tekmovanj državnega prvenstva v sezoni 2016-17 poda tehnični direktor HZS, g. Bogdan Jakopič. Poročilo o izvedbi tekmovanj DP v sezoni 2016-17 je priloga temu zapisniku.

Sklep št. 11/42:

Delegati so z 22 glasovi ZA sprejeli poročilo o izvedbi tekmovanj DP v sezoni 2016-17.

Sledilo je poročilo Nadzornega odbora HZS, ki ga je pripravil in podal predsednik NO, g. Branko Terglav. Poročilo so delegati prejeli v gradivu in je priloga temu zapisniku.

Sklep št. 12/42:

Delegati so z 22 glasovi ZA sprejeli poročilo o delu Nadzornega odbora HZS v sezoni 2016-17.

Poročilo Disciplinske komisije je podal predsednik DK, g. Damjan Režek. Poročilo so delegati prejeli v gradivu in je priloga temu zapisniku.

Sklep št. 13/42:

Delegati so z 22 glasovi ZA sprejeli poročilo o delu Disciplinske komisije v sezoni 2016-17.

Poročilo o delu Pritožbenega senata poda g. Zoran Pahor. Poročilo so delegati prejeli v gradivu in je priloga temu zapisniku.

Sklep št. 14/42:

Delegati so z 22 glasovi ZA sprejeli poročilo o delu Pritožbenega senata v sezoni 2016-17.

Poročilo Strokovnega sveta HZS, ki sledi v nadaljevanju je podal g. Gorazd Drinovec. Poročilo je priloga temu zapisniku.

Sklep št. 15/42:

Delegati so z 22 glasovi ZA sprejeli poročilo o delu Strokovnega sveta HZS v sezoni 2016-17.

Kot zadnji poročilo o delu sodniške organizacije (DSSHL) na podlagi poročila, ki so ga delegati prejeli v gradivu poda g. Rakovec, pri čemer doda, da HZS aktivno dela na ureditvi razmer med DSSHL in člani HZS, zlasti iz finančnega vidika. Poročilo je priloga temu zapisniku.

Sklep št. 16/42:

Delegati so z 22 glasovi ZA sprejeli poročilo o delu sodniške organizacije v sezoni 2016-17.

Predsedujoči g. Rakovec se ob zaključku seje zahvali vsem, ki so sodelovali na današnji skupščini za njihovo prisotnost, njihove predloge, kritike in ideje in zaželi vsem uspešno sezono 2017-18.

Ker je bil dnevni red 42. redne skupščine HZS s tem izčrpan, predsedujoči ob 17:00 uri zaključi zasedanje.

Zapisnikarica: Branka Slejko

Overovatelj zapisnika: Bogdan Jakopič

Overovatelj zapisnika: Zdravko Bobnarič

Predsednik Skupščine: Matjaž Rakovec

Ljubljana, 24.5.2017